



Marktgemeinde Bad Bleiberg

Bartholomäusweg 2, 9530 Bad Bleiberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20705
Fläche	4.482,00 ha
Einwohneranzahl	2.183

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.253.100,00	3.971.700,00	4.274.900,00	4.391.000,00	4.497.700,00	4.497.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.456.800,00	1.581.900,00	1.308.400,00	1.308.400,00	1.284.000,00	1.210.400,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	5.710.100,00	5.553.800,00	5.583.500,00	5.699.600,00	5.781.900,00	5.708.300,00
1	221	Personalaufwand	640.500,00	631.800,00	559.600,00	567.800,00	576.200,00	584.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.535.900,00	2.471.700,00	2.165.500,00	2.124.500,00	2.109.000,00	2.076.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.875.700,00	2.847.900,00	2.797.200,00	2.802.400,00	2.770.700,00	2.724.300,00
1	224	Finanzaufwand	28.600,00	15.500,00	14.600,00	13.900,00	13.400,00	11.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.080.700,00	5.966.900,00	5.536.900,00	5.508.600,00	5.469.300,00	5.396.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-370.600,00	-413.100,00	46.600,00	191.000,00	312.600,00	311.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-371.000,00	-413.100,00	46.600,00	191.000,00	312.600,00	311.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.056.400,00	3.868.900,00	4.274.900,00	4.391.000,00	4.497.700,00	4.497.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	820.400,00	897.800,00	606.300,00	606.300,00	582.800,00	534.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.877.000,00	4.766.900,00	4.881.400,00	4.997.500,00	5.080.700,00	5.032.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	584.600,00	631.800,00	559.600,00	567.800,00	576.200,00	584.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.492.300,00	1.497.500,00	1.266.400,00	1.243.400,00	1.240.400,00	1.233.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.894.300,00	2.681.500,00	2.750.900,00	2.765.700,00	2.752.700,00	2.724.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.600,00	15.500,00	14.600,00	13.900,00	13.400,00	11.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.999.800,00	4.826.300,00	4.591.500,00	4.590.800,00	4.582.700,00	4.553.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-122.800,00	-59.400,00	289.900,00	406.700,00	498.000,00	479.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.100,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	524.300,00	380.700,00	45.300,00	54.900,00	50.100,00	20.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	722.400,00	483.500,00	45.300,00	54.900,00	50.100,00	20.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.064.900,00	542.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	86.500,00	211.800,00	71.500,00	71.500,00	48.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.151.400,00	754.600,00	78.900,00	78.900,00	55.400,00	7.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-429.000,00	-271.100,00	-33.600,00	-24.000,00	-5.300,00	12.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-551.800,00	-330.500,00	256.300,00	382.700,00	492.700,00	491.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	218.400,00	191.400,00	153.300,00	152.600,00	153.300,00	126.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	218.400,00	191.400,00	153.300,00	152.600,00	153.300,00	126.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	313.300,00	-191.400,00	-153.300,00	-152.600,00	-153.300,00	-126.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-238.500,00	-521.900,00	103.000,00	230.100,00	339.400,00	365.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	55.500,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	55.500,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	348.700,00	337.700,00	11.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	191.800,00	144.900,00	46.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	879.800,00	867.800,00	12.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	729.800,00	684.000,00	45.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.701.400,00	1.772.600,00	928.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	380.700,00	320.600,00	60.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.232.400,00	4.127.800,00	1.104.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	204.200,00	181.400,00	22.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.277.400,00	1.021.300,00	256.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	90.000,00	90.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.530.800,00	1.980.200,00	550.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	317.100,00	317.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	631.800,00	575.200,00	56.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.500,00	5.400,00	10.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.066.800,00	4.170.600,00	896.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2021

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	542.800,00	347.900,00	194.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		542.800,00	347.900,00	194.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-377.200,00	-390.700,00	13.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-390.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	351.200,00	340.200,00	11.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	89.000,00	42.100,00	46.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	606.300,00	594.300,00	12.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	817.300,00	812.300,00	5.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.017.400,00	1.977.600,00	1.039.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	45.300,00	25.200,00	20.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.926.700,00	3.791.900,00	1.134.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	201.000,00	178.200,00	22.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.065.500,00	809.400,00	256.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.449.800,00	1.847.900,00	601.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	347.400,00	347.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	559.600,00	502.300,00	57.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	14.600,00	5.100,00	9.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.637.900,00	3.690.300,00	947.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.400,00	4.400,00	3.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.400,00	4.400,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		281.400,00	97.200,00	184.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	97.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	351.200,00	340.200,00	11.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	89.000,00	42.100,00	46.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	606.300,00	594.300,00	12.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	817.300,00	812.300,00	5.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.133.500,00	2.093.700,00	1.039.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	54.900,00	34.800,00	20.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.052.400,00	3.917.600,00	1.134.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	201.000,00	178.200,00	22.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.034.400,00	778.300,00	256.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.447.300,00	1.845.400,00	601.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	355.100,00	355.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	567.800,00	509.700,00	58.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.900,00	5.000,00	8.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.619.500,00	3.671.700,00	947.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.400,00	4.400,00	3.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.400,00	4.400,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		425.500,00	241.500,00	184.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	241.500,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	351.200,00	340.200,00	11.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	89.000,00	42.100,00	46.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	582.800,00	570.800,00	12.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	817.300,00	812.300,00	5.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.240.200,00	2.200.400,00	1.039.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	50.100,00	30.000,00	20.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.130.800,00	3.996.000,00	1.134.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	201.000,00	178.200,00	22.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.039.500,00	783.400,00	256.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.425.600,00	1.823.700,00	601.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	345.100,00	345.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	576.200,00	517.200,00	59.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.400,00	5.000,00	8.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.600.800,00	3.652.600,00	948.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.400,00	4.400,00	3.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.400,00	4.400,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		522.600,00	339.000,00	183.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	339.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	351.200,00	340.200,00	11.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	89.000,00	42.100,00	46.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	534.800,00	522.800,00	12.000,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	817.300,00	812.300,00	5.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.240.200,00	2.200.400,00	1.039.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	20.100,00	0,00	20.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.052.800,00	3.918.000,00	1.134.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	201.000,00	178.200,00	22.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.032.100,00	776.000,00	256.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	2.379.200,00	1.777.300,00	601.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	345.100,00	345.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	584.700,00	524.800,00	59.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	11.700,00	5.000,00	6.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.553.800,00	3.606.400,00	947.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.400,00	4.400,00	3.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		7.400,00	4.400,00	3.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		491.600,00	307.200,00	184.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	307.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	139.000,00	135.900,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.500,00	146.700,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.900,00	8.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.900,00	8.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	163.400,00	155.400,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	314.000,00	371.600,00	295.700,00	300.100,00	304.600,00	309.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.200,00	65.800,00	66.800,00	67.800,00	68.800,00	69.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	438.000,00	442.900,00	368.100,00	373.600,00	379.200,00	384.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.300,00	26.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2224	Instandhaltung	52.400,00	42.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	184.900,00	201.000,00	204.800,00	206.200,00	207.600,00	209.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	294.900,00	299.000,00	296.800,00	298.200,00	299.600,00	301.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	189.400,00	236.700,00	224.000,00	221.500,00	223.300,00	224.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	189.400,00	236.700,00	224.000,00	221.500,00	223.300,00	224.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	922.300,00	978.600,00	888.900,00	893.300,00	902.100,00	910.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-758.900,00	-823.200,00	-739.200,00	-743.600,00	-752.400,00	-760.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-758.900,00	-823.200,00	-739.200,00	-743.600,00	-752.400,00	-760.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	139.000,00	135.900,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.500,00	146.700,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.900,00	8.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.900,00	8.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.400,00	155.400,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	314.000,00	371.600,00	295.700,00	300.100,00	304.600,00	309.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	76.200,00	65.800,00	66.800,00	67.800,00	68.800,00	69.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	397.800,00	442.900,00	368.100,00	373.600,00	379.200,00	384.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.500,00	26.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.400,00	42.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	189.900,00	201.000,00	204.800,00	206.200,00	207.600,00	209.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	298.000,00	296.900,00	294.700,00	296.100,00	297.500,00	298.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	189.400,00	236.700,00	224.000,00	221.500,00	223.300,00	224.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	189.400,00	236.700,00	224.000,00	221.500,00	223.300,00	224.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	885.200,00	976.500,00	886.800,00	891.200,00	900.000,00	908.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-721.800,00	-821.100,00	-737.100,00	-741.500,00	-750.300,00	-758.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	38.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.700,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.700,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-36.700,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-758.500,00	-830.300,00	-737.100,00	-741.500,00	-750.300,00	-758.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-758.500,00	-830.300,00	-737.100,00	-741.500,00	-750.300,00	-758.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	12.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	12.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300,00	126.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	16.900,00	16.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.100,00	144.100,00	41.800,00	41.800,00	40.900,00	40.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.200,00	157.000,00	41.900,00	41.900,00	41.000,00	41.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.100,00	51.100,00	39.300,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
2	2224	Instandhaltung	15.300,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.600,00	28.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	90.600,00	116.700,00	97.400,00	95.000,00	93.600,00	93.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	3.200,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.000,00	144.100,00	4.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	95.600,00	260.800,00	102.300,00	97.600,00	96.200,00	96.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-75.400,00	-103.800,00	-60.400,00	-55.700,00	-55.200,00	-55.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-75.400,00	-103.800,00	-60.400,00	-55.700,00	-55.200,00	-55.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300,00	126.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.300,00	126.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	126.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.100,00	51.100,00	39.300,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.300,00	18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.800,00	86.700,00	67.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	3.200,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	3.800,00	4.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.800,00	90.500,00	72.300,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-62.000,00	35.900,00	-48.200,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.800,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.800,00	145.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-9.800,00	-107.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-71.800,00	-71.400,00	-48.700,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-71.800,00	-71.400,00	-48.700,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.900,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	33.200,00	33.000,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	29.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	84.900,00	93.800,00	84.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.800,00	62.800,00	62.800,00	58.400,00	44.000,00	44.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	196.600,00	205.400,00	195.200,00	168.800,00	154.400,00	154.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	192.600,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	244.300,00	208.300,00	203.300,00	213.300,00	203.300,00	203.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	444.400,00	413.200,00	408.200,00	418.200,00	408.200,00	408.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	674.200,00	651.600,00	636.800,00	620.800,00	596.800,00	597.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-630.400,00	-609.300,00	-594.500,00	-578.500,00	-554.500,00	-554.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-630.400,00	-609.300,00	-594.500,00	-578.500,00	-554.500,00	-554.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.900,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.700,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.600,00	33.000,00	33.400,00	33.800,00	34.200,00	34.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	29.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.900,00	93.800,00	84.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	134.100,00	142.600,00	132.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.100,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	244.300,00	208.300,00	203.300,00	213.300,00	203.300,00	203.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	449.900,00	413.200,00	408.200,00	418.200,00	408.200,00	408.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	615.600,00	588.800,00	574.000,00	562.400,00	552.800,00	553.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-592.100,00	-566.800,00	-552.000,00	-540.400,00	-530.800,00	-531.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-593.100,00	-567.800,00	-553.000,00	-541.400,00	-531.800,00	-532.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-593.100,00	-567.800,00	-553.000,00	-541.400,00	-531.800,00	-532.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2224	Instandhaltung	3.100,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.900,00	44.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	78.100,00	57.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-43.400,00	-54.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.400,00	-54.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.800,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.800,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.700,00	10.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.100,00	34.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.000,00	39.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.200,00	44.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.300,00	78.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-33.600,00	-67.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-32.600,00	-67.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.600,00	-67.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.800,00	19.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	696.100,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	710.200,00	713.100,00	713.100,00	713.100,00	713.100,00	713.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	732.000,00	732.400,00	729.400,00	729.400,00	729.400,00	729.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-730.600,00	-731.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-730.600,00	-731.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.800,00	19.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	697.500,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	711.600,00	713.100,00	713.100,00	713.100,00	713.100,00	713.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	733.400,00	732.400,00	729.400,00	729.400,00	729.400,00	729.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-732.000,00	-731.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-732.000,00	-731.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-732.000,00	-731.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.000,00	-728.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.300,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	381.300,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	393.100,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	415.400,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-396.400,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-396.400,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.300,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	381.300,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	393.100,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00	401.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	415.400,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00	435.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-396.400,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-393.400,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-393.400,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	221.900,00	248.500,00	85.500,00	85.500,00	62.000,00	14.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	620.100,00	620.100,00	620.100,00	620.100,00	620.100,00	594.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	844.200,00	869.600,00	706.600,00	706.600,00	683.100,00	609.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	844.200,00	869.600,00	706.600,00	706.600,00	683.100,00	609.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	243.200,00	198.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.100,00	18.700,00	18.700,00	10.600,00	18.700,00	18.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	612.900,00	612.900,00	612.900,00	612.900,00	612.900,00	587.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	873.000,00	832.600,00	699.600,00	691.500,00	699.600,00	674.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	49.300,00	1.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	49.300,00	1.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	908.300,00	906.400,00	773.400,00	765.300,00	749.900,00	676.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-64.100,00	-36.800,00	-66.800,00	-58.700,00	-66.800,00	-67.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.100,00	-36.800,00	-66.800,00	-58.700,00	-66.800,00	-67.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	221.900,00	248.500,00	85.500,00	85.500,00	62.000,00	14.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	224.100,00	249.500,00	86.500,00	86.500,00	63.000,00	15.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	224.100,00	249.500,00	86.500,00	86.500,00	63.000,00	15.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	243.200,00	198.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	260.100,00	219.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.800,00	15.900,00	26.500,00	36.100,00	31.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.800,00	15.900,00	26.500,00	36.100,00	31.300,00	1.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	366.900,00	236.600,00	114.200,00	123.800,00	119.000,00	89.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-142.800,00	12.900,00	-27.700,00	-37.300,00	-56.000,00	-74.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	288.500,00	215.400,00	25.200,00	34.800,00	30.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	288.500,00	215.400,00	25.200,00	34.800,00	30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	288.500,00	215.400,00	25.200,00	34.800,00	30.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	400.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	48.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	48.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	400.000,00	305.500,00	71.500,00	71.500,00	48.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-111.500,00	-90.100,00	-46.300,00	-36.700,00	-18.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-254.300,00	-77.200,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	111.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-142.800,00	-91.200,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	54.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.500,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.100,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.100,00	83.800,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.900,00	71.700,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	212.200,00	163.700,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	234.400,00	166.900,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-180.000,00	-162.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-180.000,00	-162.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.100,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.100,00	83.800,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	132.600,00	71.700,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	238.900,00	163.700,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00	228.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	261.100,00	166.900,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00	230.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-206.700,00	-162.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-130.200,00	-162.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-176.600,00	-162.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.500,00	45.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.036.800,00	960.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	120.700,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	290.600,00	167.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.468.600,00	1.351.400,00	1.341.600,00	1.341.600,00	1.341.600,00	1.341.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	68.300,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.536.900,00	1.421.800,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.900,00	121.300,00	123.100,00	125.000,00	126.900,00	128.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.600,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00	35.300,00	35.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	169.300,00	155.900,00	158.100,00	160.400,00	162.800,00	165.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.400,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.300,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	10.400,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	69.200,00	47.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	499.500,00	492.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	332.800,00	272.500,00	181.400,00	175.900,00	171.100,00	170.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	998.700,00	917.000,00	784.400,00	778.900,00	769.700,00	760.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	609.000,00	480.600,00	531.900,00	531.900,00	531.900,00	531.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	697.200,00	560.600,00	601.900,00	601.900,00	601.900,00	601.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.500,00	10.500,00	9.600,00	8.900,00	8.400,00	6.700,00
1	224	Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	9.600,00	8.900,00	8.400,00	6.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.875.700,00	1.644.000,00	1.554.000,00	1.550.100,00	1.542.800,00	1.534.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-338.800,00	-222.200,00	-142.000,00	-138.100,00	-130.800,00	-122.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-339.200,00	-222.200,00	-142.000,00	-138.100,00	-130.800,00	-122.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.500,00	45.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.036.800,00	960.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00	1.081.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	120.700,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	92.500,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.270.500,00	1.261.400,00	1.341.600,00	1.341.600,00	1.341.600,00	1.341.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.400,00	36.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.400,00	36.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.294.900,00	1.297.900,00	1.368.100,00	1.368.100,00	1.368.100,00	1.368.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	120.900,00	121.300,00	123.100,00	125.000,00	126.900,00	128.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.600,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00	35.300,00	35.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	155.200,00	155.900,00	158.100,00	160.400,00	162.800,00	165.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.400,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.400,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	10.400,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.200,00	63.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	499.500,00	492.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	667.000,00	660.500,00	603.000,00	603.000,00	598.600,00	589.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	522.500,00	480.600,00	531.900,00	531.900,00	531.900,00	531.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	610.700,00	560.600,00	601.900,00	601.900,00	601.900,00	601.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.500,00	10.500,00	9.600,00	8.900,00	8.400,00	6.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	9.600,00	8.900,00	8.400,00	6.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.443.400,00	1.387.500,00	1.372.600,00	1.374.200,00	1.371.700,00	1.363.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-148.500,00	-89.600,00	-4.500,00	-6.100,00	-3.600,00	4.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	198.100,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.100,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	112.300,00	100.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	152.300,00	140.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	350.400,00	230.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	492.300,00	203.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	119.100,00	85.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	614.400,00	293.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	700.900,00	293.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-350.500,00	-63.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-499.000,00	-153.100,00	9.700,00	8.100,00	10.600,00	18.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	420.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	420.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	172.000,00	177.400,00	139.300,00	138.600,00	139.300,00	112.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	172.000,00	177.400,00	139.300,00	138.600,00	139.300,00	112.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	172.000,00	177.400,00	139.300,00	138.600,00	139.300,00	112.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	248.200,00	-177.400,00	-139.300,00	-138.600,00	-139.300,00	-112.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-250.800,00	-330.500,00	-129.600,00	-130.500,00	-128.700,00	-93.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	811.300,00	684.000,00	812.300,00	812.300,00	812.300,00	812.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.782.600,00	1.741.100,00	1.936.100,00	2.052.200,00	2.158.900,00	2.158.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.594.200,00	2.425.400,00	2.748.700,00	2.864.800,00	2.971.500,00	2.971.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	397.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	397.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	2.992.100,00	2.865.300,00	3.188.600,00	3.304.700,00	3.411.400,00	3.411.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	140.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	144.700,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.847.400,00	2.732.500,00	3.055.800,00	3.171.900,00	3.278.600,00	3.278.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.847.400,00	2.732.500,00	3.055.800,00	3.171.900,00	3.278.600,00	3.278.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	811.300,00	684.000,00	812.300,00	812.300,00	812.300,00	812.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.782.600,00	1.741.100,00	1.936.100,00	2.052.200,00	2.158.900,00	2.158.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.594.200,00	2.425.400,00	2.748.700,00	2.864.800,00	2.971.500,00	2.971.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.400,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	463.400,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00	439.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.057.800,00	2.865.300,00	3.188.600,00	3.304.700,00	3.411.400,00	3.411.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	140.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	140.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.913.100,00	2.732.600,00	3.055.900,00	3.172.000,00	3.278.700,00	3.278.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2020	VA 2021	VA 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.913.100,00	2.732.600,00	3.055.900,00	3.172.000,00	3.278.700,00	3.278.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.913.100,00	2.732.600,00	3.055.900,00	3.172.000,00	3.278.700,00	3.278.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2021	163000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2021	164000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	820000	040000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
2021	820000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2021	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2021	850000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
Saldo	SA2		42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	164000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	840000	001000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	850000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Saldo	SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	164000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	840000	001000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	850000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Saldo	SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	164000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	840000	001000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	850000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Saldo	SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	164000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	240000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	840000	001000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	850000	004000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2000000		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Saldo	SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200001 Barrierefreie Gestaltung Mark (010100_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.982,35	0,00
Saldo	1200001 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.982,35	0,00
2020	010100	063000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Summe	1200001 2020		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2021	010100	063000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Summe	1200001 2021		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Saldo	1200001 SA		47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,65	0,00
1200036 Feuerwehrauto FF Kreuth (163101_FW_AUTO_FF_KREUTH)													
2021	163101	776000	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00	0,00
2021	163101	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
2021	163101	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00
2021	163101	863200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	-102.300,00	0,00
Summe	1200036 2021		140.300,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200036 SA		140.300,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00
2200041 EV-Kirche Sanierung Friedhofsmauer (390000_EV_FRIEDHOF)													
2020	390000	757000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
2020	390000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
2020	390000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
2020	390000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	2200041 2020		30.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2021	390000	757000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2021	390000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
2021	390000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	2200041	2021	30.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00
Saldo	2200041	SA	61.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00
1200035 Straßensanierung KTP (612040_STRASSENBAU_KTP)													
2020	612040	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2020	612040	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.500,00	0,00
2020	612040	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2020	612040	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2020	612040	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	-111.500,00	0,00
Summe	1200035	2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612040	060000	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
2021	612040	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2021	612040	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2021	612040	301201	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200035	2021	234.000,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
Saldo	1200035	SA	634.000,00	0,00	0,00	0,00	503.900,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
1200014 Verbauung Weißenbach (633040_0)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
Saldo	1200014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
2020	633040	750000	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
2020	633040	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	-71.500,00	0,00
Summe	1200014	2020	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	633040	770000	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
2021	633040	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	-71.500,00	0,00
Summe	1200014	2021	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
2022	633040	770000	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
2022	633040	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	-71.500,00	0,00
Summe	1200014	2022	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
2023	633040	770000	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
2023	633040	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	-71.500,00	0,00
Summe	1200014	2023	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
2024	633040	770000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2024	633040	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00
Summe	1200014	2024	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200014	SA	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	1.008,00	0,00
1200034 Sonderfinanzierung Verbauung Weißenbach (633060_WEISSENBACH)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
Saldo	1200034	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
2020	633060	750000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
Summe	1200034	2020	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
2021	633060	750000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
Summe	1200034	2021	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
Saldo	1200034	SA	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00

1200037 Weißenbach Erhöhung (633070_WEISSENBACH_ERH)

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	633070	750000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
2022	633070	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
Summe	1200037	2022	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633070	750000	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
2023	633070	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00
Summe	1200037	2023	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	633070	750000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	633070	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200037	2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037	SA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200040 Öffentliche Beleuchtung (816_OEFFENTL_BELEUCHTUNG)												
2020	816000	062000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2020	816000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	816000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200040	2020	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816000	062000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2021	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	816000	301202	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200040	2021	65.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo	1200040	SA	165.000,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
1200024 Friedhof Bad Bleiberg Instandhaltung (817010_0)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.010,53	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.010,53	0,00
2020	817010	613000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2020	817010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200024 2020		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00
2021	817010	613000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2021	817010	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200024 2021		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00
Saldo	1200024 SA		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.989,47	0,00
1200032 WVA Bad Bleiberg BA 08 (850_WVA_BAD_BLEIBERG_BA8)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.242,75	0,00
Saldo	1200032 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.242,75	0,00
2020	850000	004000	488.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.700,00	0,00
2020	850000	650700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
2020	850000	910000	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Summe	1200032 2020		488.800,00	28.700,00	0,00	0,00	40.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2021	850000	004000	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200032 2021		191.900,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00
Saldo	1200032 SA		680.700,00	28.700,00	0,00	0,00	80.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	174.242,75	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	2.220.000,00	62.300,00	0,00	0,00	859.100,00	531.500,00	0,00	501.100,00	224.657,87	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Voranschlagsquerschnitt 2021	4
Voranschlagsquerschnitt 2022	6
Voranschlagsquerschnitt 2023	8
Voranschlagsquerschnitt 2024	10
Voranschlagsquerschnitt 2025	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2021	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	62
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	63
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	64
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	65
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	66